

Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	16	Kreistagsbüro	
Verantwortlich:	Leiter/in Kreistagsbüro, Amtsleiter/in 20		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und -nachbereitung für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat, Koordination der Fachausschüsse sowie Unterstützung der Kreistagsfraktionen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung.

Bürgeranregungen/ -beschwerden und Ehrungen.

Interne Beratung sowie interne und externe Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Auslegung bzw. Anwendung der Kreisverfassung und ihrer Fortentwicklung.

Vorbereitung von Beschlüssen zur Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung.

Auftragsgrundlage

KrO NW (u.a. §§ 21, 26, 28, 30, 31, 41, 51), GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung (EntschVO); Verwaltungsvereinbarung, Vorschrift über Orden und Ehrenzeichen

Zielgruppe

Kreistags- und Ausschussmitglieder, sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen, Fraktionen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landkreistag NRW als kommunaler Spitzenverband, Kommunalaufsichtsbehörde/n, sonstige Behörden

Ziele

- Ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen
- Schaffung einer bürgerfreundlichen Verwaltung
- Transparentes Gestalten von Verfahrensabläufen
- Repräsentative Außendarstellung des Rhein-Erft-Kreises; Würdigung von Verdiensten um das Allgemeinwohl
- Rechtssichere Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
- Förmliche in Selbstverwaltung zu treffende Regelung insbesondere in Bezug auf von der Kommunalverfassung vorgegebene Inhalte in der Hauptsatzung und Geschäftsordnung bezogen auf die örtlichen Verhältnisse des Rhein-Erft-Kreises als Grundlage rechtsstaatlichen Handelns der Kreisorgane und ihrer Mitglieder auch im Verhältnis zueinander sowie in Bezug auf die BürgerInnen bzw. EinwohnerInnen
- Kongruenz zu Rechtsfragen im Außenverhältnis zu den kreisangehörigen Kommunen (Kommunalaufsicht als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Wege der Organleihe) sowie kreisintern und extern

Leistungsbeschreibung

- Monatliche Abrechnung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahrkosten, Steuerbescheinigungen
- Schriftführung für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat (Einladung, Tagesordnung, Niederschrift)
- Büroarbeiten der Kreistagsfraktionen
- Bestellung/Vorschlag von VertreterInnen in Organen von juristischen Personen u. Personenvereinigungen sowie in regionalen Einrichtungen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden, Sicherstellung der internen Umsetzung
- Reden verfassen, Einladungen versenden, Festakt organisatorisch begleiten
- Interne/ Externe Stellungnahmen
- Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung des Kreistages

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	0,08	0,08	0,18
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,01	6,01	6,01

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der KA- und KT-Sitzungen	G	10	12	12	12	12	12
Anzahl Abrechnungen mtl.	G	150	150	150	150	150	150
Anzahl Kreistagsmitglieder (ohne Landrat)	G	80	80	80	80	80	80
Kosten für politische Gremien in EUR pro EinwohnerInnen	K	2,93	2,91	3,01	3,01	3,02	3,01
Aufwandsentschädigungen gesamt je Kreistagsmitglied in EUR	K	7.519	7.524	7.614	7.614	7.614	7.614
Fraktionszuwendungen je Kreistagsmitglied in EUR	K	8.399	8.285	8.404	8.404	8.404	8.404
Anzahl Anregungen und Beschwerden im Bürgerbüro ¹⁾	G	120	120	120	120	120	120
Anzahl Ehrungen	G	12	20	12	12	12	12

Erläuterungen

¹⁾ Persönliche Vorsprachen/Anschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.685	600	600	600	600	600
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	53	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	21.632	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.685	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-302.913	-299.350	-300.250	-299.550	-300.050	-299.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.171	-4.850	-9.450	-9.400	-9.350	-9.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-232.284	-228.000	-219.200	-218.150	-218.000	-216.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.168	-18.950	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-43.335	-45.200	-46.850	-47.300	-47.800	-48.250
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-926	-1.100	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.029	-1.250	-3.800	-3.550	-3.500	-3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.906	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zur RVK	-1.906	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-934.357	-913.200	-979.750	-971.750	-971.750	-971.750
5412200	Aus- und Fortbildung	-540	-250	-900	-900	-900	-900
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-595.276	-596.900	-604.050	-604.050	-604.050	-604.050
5431500	Fachliteratur	-282	-350	-350	-350	-350	-350
5431600	Dienstreisen	-1.755	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.538	-9.800	-17.800	-9.800	-9.800	-9.800
5492000	Fraktionszuwendungen	-328.966	-305.700	-355.450	-355.450	-355.450	-355.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.175	-1.212.550	-1.280.000	-1.271.300	-1.271.800	-1.271.050

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.217.490	-1.211.950	-1.279.400	-1.270.700	-1.271.200	-1.270.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.217.490	-1.211.950	-1.279.400	-1.270.700	-1.271.200	-1.270.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.217.490	-1.211.950	-1.279.400	-1.270.700	-1.271.200	-1.270.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.350	-56.500	-54.400	-55.300	-55.650
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-50.350	-56.500	-54.400	-55.300	-55.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.217.490	-1.262.300	-1.335.900	-1.325.100	-1.326.500	-1.326.100

Produkt 01.111.02**Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung**zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 5421000

Der Ansatz umfasst:

- Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen	35.532 EUR
- Aufwandsentschädigungen für die Kreistags- und Ausschussmitglieder	496.244 EUR
- Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter	71.064 EUR
- Versicherungen	1.200 EUR
Gesamt	604.040 EUR

Die Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen errechnen sich gemäß Hauptsatzung des Rhein-Erft-Kreises vom 29.05.2000, zuletzt geändert am 19.09.2008, und Neufassung der Entschädigungsverordnung wie folgt:

1. StellvertreterIn des Landrats (12 x 1.184,40 EUR)	14.212,80 EUR
2. StellvertreterIn des Landrats (12 x 592,20 EUR)	7.106,40 EUR
3. StellvertreterIn des Landrats (12 x 592,20 EUR)	7.106,40 EUR
4. StellvertreterIn des Landrats (12 x 592,20 EUR)	7.106,40 EUR
Summe Aufwandsentschädigung	<u>35.532,00 EUR</u>

Die Entschädigung für die Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse richtet sich nach der Hauptsatzung des Kreises in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung. Es sind veranschlagt:

Entschädigung für 80 Kreistagsmitglieder (80 x 341,40 EUR x 12 Monate) = 327.744 EUR

Sitzungsgelder für Kreistagsmitglieder (17,50 EUR je Sitzung), Mitglieder von Ausschüssen einschl. sachkundiger BürgerInnen/EinwohnerInnen (36 EUR je Sitzung), Fahrtkostenerstattung, Verdienstaussfallentschädigung 168.500 EUR
496.244 EUR

Als Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sind gemäß Hauptsatzung und Entschädigungsverordnung veranschlagt:

	Entschädigung monatlich	Entschädigung jährlich
Fraktionsvorsitz CDU	1.184,40 EUR	14.212,80 EUR
1. stellv. Fraktionsvorsitz CDU	394,80 EUR	4.737,60 EUR
2. stellv. Fraktionsvorsitz CDU	394,80 EUR	4.737,60 EUR
3. stellv. Fraktionsvorsitz CDU	394,80 EUR	4.737,60 EUR
Fraktionsvorsitz SPD	1.184,40 EUR	14.212,80 EUR
1. stellv. Fraktionsvorsitz SPD	394,80 EUR	4.737,60 EUR
2. stellv. Fraktionsvorsitz SPD	394,80 EUR	4.737,60 EUR
Fraktionsvorsitz GRÜNE	789,60 EUR	9.475,20 EUR
Fraktionsvorsitz FDP	789,60 EUR	9.475,20 EUR
Summe	5.922,00 EUR	71.064,00 EUR

SK 5431500

Hier werden Aufwendungen für Fachliteratur für den Bereich Kreistagsbüro in Höhe von 250 € und für den Bereich Kreisverfassung in Höhe von 100 € veranschlagt.

SK 5431900

Von den Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen entfallen 6.300 € auf den allgemeinen Bereich Kreistagsbüro, für Ehrenringe und -gaben sind für das Jahr 2013 11.500 € und in den Folgejahren 3.500 € veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Jahr 2013 resultieren aus einem Beschluss des Ältestenrates vom 09.01.2013. Dieser besagt, dass im Jahr 2013 vier Ehrenringe im Rahmen einer externen Feierstunde verliehen werden.

SK 5492000

Der Kreis gewährt den im Kreistag vertretenen Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Über die Verwendung dieser Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Landrat zuzuleiten ist (§ 40 Abs. 3 KrO NRW).

Es entfallen auf:

Sächliche Aufwendungen:

Grundbetrag

4 Fraktionen (CDU, SPD, FDP und Grüne) 4.800,00 EUR jährlich 19.200,00 EUR
 3 Gruppen (Pro NRW, Freie Wähler und Die Linke) 3.200,00 EUR jährlich 9.600,00 EUR
28.800,00 EUR

Sächl. Pro-Kopf-Aufwendungen

je Fraktion/Gruppe nach der Zahl der Kreistagsmitglieder
 79 Mitglieder x 50,00 EUR x 12 Monate 47.400,00 EUR

Sächl. Gruppenzuwendungen

3 Gruppen (Pro NRW, Freie Wähler und Die Linke) 6.000,00 EUR jährlich 18.000,00 EUR
 1 fraktionsloses KT-Mitglied 3.000,00 EUR
21.000,00 EUR

Getränkezuschuss

je Fraktion/Gruppe nach der Zahl der Kreistagsmitglieder
 79 Mitglieder x 5,00 EUR x 12 Monate 4.740,00 EUR

Personelle Aufwendungen

Geschäftsaufwand Fraktionen

	Grund- betrag	Mitglieds- betrag	Urlaubs- vertretung	Fraktions-/ Gruppen- sekretärIn*	Sach- und Kommunikations- mittel	EUR 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
CDU	9.605,30	25.101,85	3.393,87			38.101
SPD	9.605,30	22.540,43	3.393,87			35.540
Grüne	9.605,30	17.289,54	3.393,87	38.583,71		68.872
FDP	9.605,30	15.368,48	3.393,87			28.368
Die Linke	6.403,53	3.842,12		16.542,46		26.788
Pro NRW	6.403,53	3.842,12		16.542,46		26.788
Freie Wähler	6.403,53	3.842,12		16.542,46		26.788
Fraktionslos					2.259,48	2.259
<i>Zwischensumme</i>	<i>57.631,79</i>	<i>91.826,66</i>	<i>13.575,48</i>	<i>88.211,09</i>	<i>2.259,48</i>	253.505
Grundbetrag	28.800,00					28.800
Pro-Kopf-Aufwendungen	47.400,00					47.400
Gruppenzuwendungen	21.000,00					21.000
Getränkezuschuss	4.740,00					4.740
Gesamtbetrag	159.572	91.827	13.575	88.211	2.259	355.445

* Die Fraktionssekretärinnen der Fraktionen von CDU, SPD, und FDP sind Kreisangestellte. Aus diesem Grund werden die Personalkosten nicht unter dem SK 5492000 veranschlagt, sondern sind in den Personalaufwendungen (Zeile 11) enthalten.